



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 174ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022.

Ao décimo sétimo dia do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 h, na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, localizada na Av. Mário Homem de Melo, n.º 1489, bairro Mecejana, verificando o livro de presença de acionistas a existência de "quórum" legal, em conformidade com o Art.125 da Lei n.º 6.404/76 e o vigente Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos de forma presencial pela Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS** - Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente da CODESAIMA, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, o Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia, o Secretário Adjunto da Casa Civil, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, os Membros do Conselho de Administração: a senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, o Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, o Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, e dos Membros do Conselho Fiscal: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, a Senhora **OTILIA NATALIA PINTO**, a Senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**. Foi convidada a participar da reunião da 174ª Assembleia Geral da Companhia a Senhora Chefe Substituta da Gestão de Recursos Humanos, a Senhora **MÉLANE HADASSA MORAIS DOS SANTOS** e o Procurador desta Companhia, o Senhor **Pedro Bento Neto**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos a Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS**, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 174ª (Centésima septuagésima quarta) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado, que é do seguinte teor: CONVOCAÇÃO DA 174ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, a Presidente do Conselho de Administração-Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, convoca os Senhores Acionistas no dia 17 de janeiro de 2022, às 09 h, para se reunirem em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração da Diretoria Executiva; b) Transferência da Gestão de Recursos Humanos para a Presidência; c) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 10 de janeiro de 2022. **IZABELA DO VALE MATIAS**. Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA. Em continuidade, a Presidente **IZABELA MATIAS** cumprimentou a todos e começou sua fala sobre o primeiro item da pauta, a saber, alteração da Diretoria Executiva. A presidente **IZABELA MATIAS** comunicou a todos o recebimento do Ofício n.º 4/2022/GOV/GAB, por meio do qual o Governador do Estado de Roraima, na qualidade de representante do acionista controlador e majoritário desta estatal, indica o nome do Senhor Francisco Edgley Alexandre Cesário ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia. Prosseguindo a Presidente **IZABELA MATIAS** submeteu o nome do pretendo administrador ao crivo do Conselho de Administração da Companhia, sendo, por consequência, aprovado por unanimidade. A seguir a presidente **IZABELA MATIAS** passou para o próximo item da pauta, a saber, transferência do Departamento de Recursos Humanos da CODESAIMA para a estrutura orgânica da Presidência. Na oportunidade, a proposta fora justificada pela necessidade de maior celeridade na avaliação pela Presidência do cumprimento de suas ordens pelo órgão departamental de recursos humanos, diminuindo sobremaneira a tramitação burocrática e aumentando o grau de eficiência administrativa. Prosseguindo, a presidente



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

IZABELA MATIAS concedeu a palavra à chefe substituta do Departamento de Recursos Humanos, a Senhora **MÉLANE HADASSA MORAIS DOS SANTOS**, que começou sua fala consignando que a Gestão de Recursos Humanos possui uma demanda muito alta de documentos, necessitando do pronto conhecimento da Presidência, explicou também que devido a alta demanda dos processos, não ocorria uma celeridade na tramitação dos mesmos. Prosseguindo, a presidente **IZABELA MATIAS** concedeu a palavra a conselheira **DALVA MORAES DOS SANTOS** que elogiou a iniciativa da presidência quanto à transferência da Gestão de Recursos Humanos para a presidência e votou favorável quanto à aprovação do tema. A seguir, votou o conselheiro **WIRIS FERREIRA DA SILVA** que votou favorável pela aprovação. O próximo a votar foi o conselheiro **FERNANDO VIEIRA DA SILVA** que se manifestou favorável pelo tema. Prosseguindo, o próximo a votar foi o representante do Acionista Majoritário, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** que votou favorável pela aprovação do item. Em seguida, concedida a palavra à conselheira **OTILIA PINTO**, que começou sua fala elogiando a iniciativa da presidente **IZABELA** e proferiu o voto favorável para a aprovação do tema. Prosseguindo, o próximo a votar foi o conselheiro **WILLISON MATEUS** que se manifestou de forma favorável para a aprovação do tema. O último a votar foi o conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, que requereu manifestação oral do Procurador da Companhia, o Senhor Pedro Bento Neto, sobre a viabilidade jurídica da medida, ficando consignado pelo Procurador a possibilidade de o Conclave de Acionistas alterar a estrutura orgânica da Companhia mediante proposta da Presidência. A seguir o Conselheiro manifestou-se favorável pela aprovação do tema. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada, pela Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente, pelo representante do Acionista Controlador Majoritário da Companhia, pelos Membros do Conselhos de Administração e pelos Membros do Conselho Fiscal e por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 17 de Janeiro de 2022.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

IZABELA DO VALE MATIAS - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente. *Isabela do Vale Matias*

JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ - Representante do Acionista Controlador da Companhia. *João Alfredo de Souza Cruz*

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração *Wiris Ferreira da Silva*

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração *Dalva Moraes dos Santos*

FERNANDO VIEIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração *Fernando Vieira da Silva*



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR - Presidente do Conselho Fiscal 

ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS - Membro do Conselho Fiscal. 

OTÍLIA NATÁLIA PINTO - Membro do Conselho Fiscal. 

WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA - Membro do Conselho Fiscal 

LUCIANA GUEDELHA LIMA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA.